

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu donosi se u skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019 i 42/2020).

PRIHODI

Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2021. godinu planirani su prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 60.000,00 kn, a samo ostvarenje u odnosu na prvotni plan je manje za 3%, te iznosi 58.082,01 kn. Prihodi od turističke članarine ostvareni su u iznosu od 259.848,25 kuna što je za 8% više u odnosu na prvotni plan (uz napomenu da TZ BBŽ od ukupno prihodovanih sredstava za turističku pristojbu i članarinu pripada 15% tih prihoda, dok TZ gradova, općina i područja dobivaju 65% sredstava od turističke pristojbe i članarine, a HTZ 20%). TZ BBŽ nema uvid u naplaćene članarine pravnih i fizičkih osoba koji su obveznici plaćanja članarine, tako da ne znamo jesu li svi obveznici podmirili svoju obvezu. Poslove evidencije, obračuna i naplate članarina obavlja Porezna uprava. Ukupno izvorni prihodi od turističkih članarina i boravišne pristojbe TZ BBŽ iznose 317.930,26 kn.

Nadalje, što se prihodovne strane financijskog plana za 2021. godinu tiče, ostvareni su manji prihodi od planiranih prihoda iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno potrebama TZ BBŽ za 135.200,00 kn što predstavlja smanjenje od 25% u odnosu na prvobitni plan. Ostvareni su veći prihodi od sustava turističkih zajednica za 21% u odnosu na prvotni plan, odnosno realizacija iznosi 849.366,15kn. Ostali prihodi veći su za 690% u odnosu na prvotni plan.

TZ BBŽ sveukupno je u 2021. godini ostvarila 1.637.420,00 kn prihoda, te je sukladno planu i programu rada i financijskom planu tijekom godine ta sredstva namjenski ulagala prema zadanoj metodologiji, te zadanim aktivnostima u poslovanju turističkih zajednica – Istraživanje i strateško planiranje – Razvoj turističkog proizvoda – Komunikacija i oglašavanje – Destinacijski menadžment – Članstvo u strukovnim organizacijama – Administrativni poslovi.

RASHODI

Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini raspisala je Javni poziv u vrijednosti od 1.000.000,00 kn. Sukladno tome, sredstva za Razvoj turističkog proizvoda veća su za 188% u odnosu na prvotni plan, odnosno prvotnim planom planirano je 330.000,00 kn dok je realizacija 951.494,05 kn. Dio sredstava odnosi se i na aktivnosti vezane za projekt Okusi hrvatske tradicije – Okusi Bjelovarsko-bilogorskog kraja.

Godišnjim Programom rada za 2021. godinu planirana su sredstva za Komunikaciju i oglašavanje u iznosu od 770.000,00 kn. Zbog pandemije covid-19 i ukidanja Udruženog oglašavanja od strane HTZ-a realizacija je manja za 79%, te iznosi 160.006,12 kn, a najviše od tog iznosa utrošeno je na Brošure i tiskani materijal i to 71.187,50 kn, te 58.005,82 kn u online i offline oglašavanje. Dio sredstava utrošen je i u suvenire, te produkciju ostalih promotivnih materijala – on line i off line. Ostali troškovi odnose se na održavanje web stranice, a sukladno potrebama TZ BBŽ je u 2021. godini otkupili turističke fotografije za svrhu promocije, te izradila turistički promotivni film.

S obzirom na veliki projekt IQM-integralno upravljanje kvalitetom realizacija Destinacijskog menadžmenta veća je za 54% i iznosi 72.500,00 kn dok je prvotni plan bio 47.000,00 kn.

Sukladno realnim godišnjim izvornim prihodima, u odnosu na plan rashodi za članstvo u strukovnim organizacijama smanjeni su za 70% u odnosu na prvotni plan, budući da je TZ BBŽ samo platila godišnju članarinu za prisutnost na EDEN platformi u iznosu 3.026,13 kn.

Turistička zajednica BBŽ u 2021. godini ostvarila je, u odnosu na prvotni plan, smanjene administrativnih aktivnosti za 22%. Od prvotno planiranih 45.000,00 kn za materijalni trošak turističke zajednice BBŽ, prema izvješću FINE iznosio je 71.881,89 kn, odnosno ostvareni rashodi za materijalne troškove veći su za 60%. S obzirom na to da je Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije bila bez direktora prvih osam mjeseci 2021. godine, sukladno tome i plaće su manje za 28% od prvotno planiranih.

Turistička zajednica BBŽ je tijekom 2021. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 1.637.420,00 kn, a ukupne rashode u iznosu od 1.606.112,56 kn. Utvrđen je višak prihoda u iznosu od 31.307,44 kn. Višak prihoda iz 2021. godine biti će utrošen u aktivnosti u 2022. godini sukladno Programu rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZ BBŽ ZA 2021. GODINU – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 1 - 2021.	Rebalans 2 - 2021.	Realizacija 2021.	Udio %	Indeks
1.		Izvorni prihodi	300.000,00	330.000,00	292.224,47	317.930,26	19,42	109
	1.1.	Turistička pristojba	60.000,00	60.000,00	62.165,40	58.082,01	3,55	93
	1.2.	Članarina	240.000,00	270.000,00	230.059,07	259.848,25	15,87	113
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	550.000,00	550.000,00	414.800,00	414.800,00	25,33	100
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	700.000,00	870.000,00	849.366,15	849.366,15	51,87	100
4.		Prihodi iz EU fondova	-	-	-	-	-	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	-	-	-	-	-	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Ostali prihodi	7.000,00	7.000,00	51.380,74	55.323,59	3,38	108
		SVEUKUPNO	1.757.000,00	1.957.000,00	1.607.771,20	1.637.420,00	100%	102

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 1 – 2021.	Rebalans 2 - 2021.	Realizacija 2021.	Udio %	Indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	-	-	-
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	330.000,00	1.060.000,00	948.494,05	951.494,05	59,25	101
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	40.000,00	20.000,00	19.256,25	22.256,25	1,39	116

	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	-	-	-	-	-	-
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00	1.010.000,00	929.237,80	929.237,80	57,86	100
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	770.000,00	477.000,00	159.989,26	160.006,12	9,96	101
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	-	-	-	-	-	-
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	430.000,00	330.000,00	57.988,96	58.005,82	3,61	101
	3.2.1.	Internet oglašavanje, društvene mreže	320.000,00	220.000,00	34.043,96	34.060,82	2,12	101
	3.2.2.	Oglašavanje u tisku	30.000,00	30.000,00	23.945,00	23.945,00	1,49	100
	3.2.3.	Oglašavanje na radiu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.4.	TV oglašavanje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.5.	Vanjsko oglašavanje – plakati, info table	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	40.000,00	90.000,00	86.520,30	86.520,30	5,39	100
	3.7.1.	Brošure i tiskani materijali	20.000,00	70.000,00	71.187,50	71.187,50	4,43	100
	3.7.2.	Suveniri	10.000,00	10.000,00	9.792,80	9.792,80	0,61	100
	3.7.3.	Produkcija ostalih promotivnih materijala – on line, off line	10.000,00	10.000,00	5.540,00	5.540,00	0,35	100
	3.8.	Internetske stranice	10.000,00	10.000,00	6.980,00	6.980,00	0,43	100
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	30.000,00	27.000,00	8.500,00	8.500,00	0,53	100
	3.9.1.	Banka fotografija i fotografske usluge	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,06	100
	3.9.2.	Promotivni spotovi i filmovi	20.000,00	17.000,00	7.500,00	7.500,00	0,47	100
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	-	-	-	-	-	-
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	47.000,00	40.000,00	72.500,00	72.500,00	4,51	100
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,62	100
	4.3.	Koordinacija i nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	10.000,00	62.500,00	62.500,00	3,89	100
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	10.000,00	10.000,00	3.026,13	3.026,13	0,19	100
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.000,00	5.000,00	3.026,13	3.026,13	0,19	100
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	540.000,00	340.000,00	417.686,85	419.086,26	26,09	101
	6.1.	Plaće	480.000,00	280.000,00	346.906,22	347.204,37	21,62	101
	6.2.	Materijalni troškovi	45.000,00	45.000,00	70.780,63	71.881,89	4,47	102
	6.3.	Tijela turističke zajednice	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-	-	-	-	-	-
7.		REZERVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-	-	-	-
		SVEUKUPNO 1	1.757.000,00	1.957.000,00	1.601.696,20	1.606.112,56	100%	101
9.		FONDOVI - posebne namjene						
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica						
		SVEUKUPNO 2	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2.357.000,00	2.557.000,00	1.601.696,20	1.606.112,56	100%	101

Direktor Turističke zajednice
Bjelovarsko-bilogorske županije
Marcel Medak, univ.spec. oec.